Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2021 год.

г.Тольятти
11 марта 2022г.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт».
Форма собственности: ООО, частная.
1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации: 08.12.2004г. общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Самарской области.
ОГРН: 1046301100284
ИНН: 6321144460
КПП: 632401001
Юридический и почтовый адрес: 445020, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Белорусская, 33.
1.3. Основным видом деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» является торговля электроэнергией.
1.4. ФИО, должность руководителя организации: генеральный директор Ярцев Александр Васильевич. Ответственным за подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2021г. является главный бухгалтер Клюбин А.М.
1.5. Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 56 человек.
1.6. При ведении бухучета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» руководствовалось федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухучета в РФ, утвержденным приказом МФ РФ №34н от 29.07.98г. и иными действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности.
1.7. Применяемый уровень существенности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.
1.8. В части раскрытия основных положений учетной политики:
1.8.1. Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость свыше 40 тыс. рублей за единицу. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Переоценка основных средств не производится.
Информация об операциях с основными средствами раскрыта в таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.
1.8.2. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров.
Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы» по методу ФИФО. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Покупная электроэнергия и услуги по передаче электроэнергии формируют себестоимость продаж, которая учитывается на счете 20 «Основное производство».
Информация об операциях с ТМЦ раскрыта в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.

2. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

2.1. В 2021 году ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» осуществляло торговлю электроэнергией в гг.Тольятти и Похвистнево, покупая электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности и оплачивая услуги по передаче электрической энергии.
В соответствии с применяемой учетной политикой выручка и иные доходы определялись организацией по методу начисления, а расходы признавались в момент их осуществления не зависимо от оплаты.
Чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», полученная от торговли электроэнергией в 2021 году, составила 53140 тыс. руб.
В 2020 году чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» составила 16085 тыс. руб.
2.2. Для исчисления налога на прибыль организация применяет затратный метод (метод отсрочки). За 2021 год налог на прибыль к уплате составил 14595 тыс. руб. Отложенный налог в сумме -1235 тыс. руб. сложился из возникших временных вычитаемых разниц в сумме -1379 тыс. руб., начисленных на образованный резерв сомнительного долга и уменьшенных на оценочные обязательства, и налогооблагаемых разниц в сумме 144 тыс. руб., начисленных на разницу в амортизации. Условный расход по налогу на прибыль с прибыли до налогообложения составил 13794 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 2036 тыс. руб.

3. Капитал и чистые активы.

В разделе «Капитал и резервы» по строке 1310 указана величина Уставного капитала Общества в размере 21127 тыс. рублей.
Нераспределенная прибыль ООО «ТЭС», отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет 55838 тыс. рублей.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2021 года составили 76965 тыс.рублей.

Динамика уставного капитала и чистых активов за период 2019-2021гг. представлена в следующем виде:

	На 31.12.19г.	На 31.12.20г.	На 31.12.21г.
Уставный капитал, тыс.руб.	21127	21127	21127
Чистые активы, тыс.руб.	15835	31920	76965
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс.руб.	-5292	10793	55838

Увеличение стоимости чистых активов Общества за 2021 год произошло вследствие получения прибыли от торговли электроэнергией в сумме 53140 тыс. рублей.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Существенные показатели

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 217895,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками 217289,0 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ЗАО ЭиСС – 22307 тыс. руб.

- ПАО Самараэнерго – 16504 тыс. руб.

- ООО Альтавир – 3494 тыс. руб.

- АСНТ Ставрополь – 14026 тыс. руб.

- АО АвтоВАЗ – 3639 тыс. руб.

Организацией проведена оценка дебиторской задолженности на предмет реальности взыскания, резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. составляет 8584 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г., кредиторская задолженность в целом составила 186732,0 тыс. рублей, в том числе с поставщиками и подрядчиками 176252,0 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- ЗАО ЭиСС – 83202 тыс. руб.

- АО ЦФР – 17676 тыс. руб.

- АО Концерн Росэнергоатом – 14345 тыс. руб.

- ООО СамЭСК – 13656 тыс. руб.

- ПАО ОГК-2 – 3544 тыс. руб.

На 31.12.2021 года задолженности по заработной плате и по социальному страхованию нет, задолженность по налогам – 4834,0 тыс. рублей.

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10 № 167н.
Общество осуществляет начисление (признание) обязательства в течение одного или нескольких отчетных периодов в зависимости от срока, в течение которого предполагается произвести соответствующие расходы и/или понести убытки.

Начисление обязательств производится путем равномерного включения в затраты (расходы) текущего отчетного периода (последующих отчетных периодов) соответствующей части обязательств.

Разница между фактическими затратами и суммой обязательств признается как дополнительные расходы в текущем году, если фактические затраты в сумме превышают сумму созданного обязательства. Если же фактические затраты меньше, чем зарезервированная сумма, то избыточная сумма обязательства признается как доход (за исключением обязательств, переходящих на следующий год).

В составе оценочных обязательств отражены: оценочные обязательства по выплате неиспользованных отпусков.

По результатам инвентаризации задолженности организации перед работниками по неиспользованным дням отпуска по состоянию на 31.12.2021 года сформировано оценочное обязательство в сумме 4460,0 тыс. рублей.
Ожидаемый срок исполнения оценочных обязательств – 31.12.2022 г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Участники общества по состоянию на 31.12.2021г.

1. Богряков Валентин Васильевич 20,0 %

2. Богряков Дмитрий Александрович 40,0 %
3. Богрякова Дарья Алексеевна 40,0 %

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2021г. являются Богряков Д.А. и Богрякова Д.А.

Связанными сторонами являются ЗАО «Энергетика и Связь Строительства», ООО Агрофирма «Радость», Богряков В.В.

В 2021 году с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» действовали следующие договора:

1. №050-21УП от 01.05.2021г. (передача электроэнергии). Кредитовый оборот за 2021 год составил 865172770,94 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 83201824,17 руб.

2. №177-19 от 21.11.2019г. (аренда нежилого помещения) Кредитовый оборот за 2021 год составил 3117563,04 руб., задолженности на 31.12.2021г. нет.

3. №0363 от 01.01.2010г. (электроснабжение) Дебетовый оборот за год составил 4198875,17 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 731938,49 руб.

4. №66 от 01.01.2014г., №0066 от 01.05.2021г. (реализация потерь) Дебетовый оборот за год составил 153526268,63 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составила 21574881,89 руб.

В 2021 году с ООО Агрофирма «Радость» действовали следующие договора:

1. № 0149 от 01.01.2010г. (энергоснабжение) Дебетовый оборот за год составил 1923369,77 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2021г. составляет 753870,82 руб.

2. № б/н от 21.05.2021г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 800000,00 руб., задолженности на 31.12.2021г. нет.

Все взаиморасчеты со связанными сторонами происходят по безналичному расчету или путем проведения взаимозачета. По состоянию на 31.12.2021г. просроченная дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами отсутствует. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021г. по дебиторской задолженности со связанными сторонами не создавался.

Участникам общества в 2021году выплачены дивиденды в сумме 8095000 руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Оплата труда основному управленческому персоналу производится согласно заключенных контрактов. Выплата премий происходит на основании Коллективного договора ООО «ТЭС». За 2021 год оплата труда управленческому персоналу, в состав которого включены генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, советник-консультант по вопросам рынков и регулируемой деятельности, главный бухгалтер, составила 15266 тыс. рублей, взносы по социальному страхованию и обеспечению 2400 тыс. рублей.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Ведение бухгалтерского учета условных активов и обязательств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
По состоянию на конец отчетного периода у Общества отсутствовали условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности.

8. События после отчетной даты.

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

9. Информация в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно законодательству, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 04.05.2021г. по 07.05.2021г. и с 04.11.2021г. по 07.11.2021г. были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» по основному виду деятельности не относится к предприятиям отраслей, законодательно признанных пострадавшими от последствий работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Дотаций государства на выплату заработной платы и оплату мероприятий по противодействию распространения инфекции не поступало.
Снижения выручки от реализации электроэнергии и мощности вследствие распространения коронавирусной инфекции нет.

10. Непрерывность деятельности организации

За 2021 год сформирована годовая бухгалтерская отчетность, которая подготовлена с учетом соблюдения принципа непрерывности деятельности организации в ближайшие двенадцать месяцев. Общество не планирует прекратить или существенно сократить свою деятельность. Планируемый объем продаж на 2022 год составляет 2200000 тыс. рублей

Оценив влияние коронавирусной инфекции и политической ситуации в стране на способность организации продолжать непрерывно деятельность в ближайшие 12 месяцев с даты подготовки годовой бухгалтерской отчетности, руководство пришло к выводу об отсутствии рисков, связанных с данными событиями, влияние которых на момент подготовки отчетности оценить с высокой степенью уверенности не возможно.

Генеральный директор А.В. Ярцев

Гл.бухгалтер А.М. Клюбин

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	11	7	-	-	-	1	-	-	-	11	8
	5110	За 2020 г.	11	7	-	-	-	-	-	-	-	11	7
в том числе:													
Сайт ООО "ТЭС"	5101	За 2021 г.	11	7	-	-	-	1	-	-	-	11	8
	5111	За 2020 г.	11	7	-	-	-	-	-	-	-	11	7

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	15552	(12099)	986	-	-	(2070)	-	-	16538	(14169)
	5210	За 2020 г.	13521	(10202)	2031	-	-	(1897)	-	-	15552	(12099)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2021 г.	8335	(8208)	986	-	-	(131)	-	-	9321	(8339)
	5211	За 2020 г.	8252	(8093)	83	-	-	(115)	-	-	8335	(8208)
Транспортные средства	5202	За 2021 г.	7217	(3891)	-	-	-	(1939)	-	-	7217	(5830)
	5212	За 2020 г.	5269	(2109)	1948	-	-	(1782)	-	-	7217	(3891)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	10860	-	(986)	9874
	5250	За 2020 г.	-	2031	-	(2031)	-
в том числе: Машины и оборудование	5241	За 2021 г.	-	10860	-	(986)	9874
	5251	За 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Транспортные средства	5242	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2020 г.	-	1948	-	(1948)	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТОЛЬЯТТИЭНЕРГОСБЫТ"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	18	-	2043514	(2043520)	-	-	X	12	-
	5420	За 2020 г.	29	-	1745840	(1745851)	-	-	X	18	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	18	-	2184	-	-	-	(2190)	12	-
	5421	За 2020 г.	29	-	1488	-	-	-	(1499)	18	-
Прочие затраты	5402	За 2021 г.	-	-	2041330	(2043520)	-	-	2190	-	-
	5422	За 2020 г.	-	-	1744352	(1745851)	-	-	1499	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС", "Тольяттинефтесервис", РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	204435	(15881)	2546985	3453	(2528346)	(48)	7297	-	226479	(8584)
	5530	За 2020 г.	167247	-	2155568	3239	(2118082)	(3537)	(15881)	-	204435	(15881)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	202404	(15114)	2546913	-	(2523773)	(48)	6907	-	225496	(8207)
	5531	За 2020 г.	164662	-	2154909	-	(2113733)	(3434)	(15114)	-	202404	(15114)
Авансы выданные	5512	За 2021 г.	986	(406)	60	-	(354)	-	60	-	692	(346)
	5532	За 2020 г.	985	-	422	-	(421)	-	(406)	-	986	(406)
Расчеты по налогам и взносам	5513	За 2021 г.	495	-	-	-	(366)	-	-	-	129	-
	5533	За 2020 г.	996	-	108	-	(609)	-	-	-	495	-
Расчеты с персоналом по прочим операция	5514	За 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2021 г.	528	(361)	5	3453	(3843)	-	330	-	143	(31)
	5535	За 2020 г.	604	-	107	3239	(3319)	(103)	(361)	-	528	(361)
Расчеты по социальному страхованию	5516	За 2021 г.	12	-	1	-	-	-	-	-	13	-
	5536	За 2020 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	За 2021 г.	9	-	6	-	(9)	-	-	-	6	-
	5537	За 2020 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Итого	5500	За 2021 г.	204435	(15881)	2546985	3453	(2528346)	(48)	7297	-	226479	(8584)
	5520	За 2020 г.	167247	-	2155568	3239	(2118082)	(3537)	(15881)	-	204435	(15881)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8584	-	15881	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8207	-	15114	-	-	-
Авансы выданные	5542	346	-	406	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5543	31	-	361	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	210561	3226930	700	(3241392)	(52)	-	196747
	5580	За 2020 г.	186845	2729528	511	(2704817)	(1506)	-	210561
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	183202	2409419	-	(2416317)	(52)	-	176252
	5581	За 2020 г.	162892	2046754	-	(2026335)	(109)	-	183202
Авансы полученные	5562	За 2021 г.	9751	2192	-	(7195)	-	-	4748
	5582	За 2020 г.	9937	6845	-	(5987)	(1044)	-	9751
Расчеты по налогам и взносам	5563	За 2021 г.	5033	563356	-	(563555)	-	-	4834
	5583	За 2020 г.	7026	479953	-	(481946)	-	-	5033
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	-	7683	-	(7683)	-	-	-
	5584	За 2020 г.	919	8177	-	(9096)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	-	45914	-	(45914)	-	-	-
	5585	За 2020 г.	1838	40559	-	(42397)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2021 г.	-	4	-	-	-	-	4
	5586	За 2020 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2021 г.	2560	191886	-	(193552)	-	-	894
	5587	За 2020 г.	4216	132240	-	(133543)	(353)	-	2560
Расчеты по кредитам	5568	За 2021 г.	10015	-	700	(700)	-	-	10015
	5588	За 2020 г.	-	15000	511	(5496)	-	-	10015
Расчеты с учредителями	5569	За 2021 г.	-	6476	-	(6476)	-	-	-
	5589	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	210561	3226930	700	(3241392)	(52)	X	196747
	5570	За 2020 г.	186845	2729528	511	(2704817)	(1506)	X	210561

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1986501	1695816
Расходы на оплату труда	5620	35833	31156
Отчисления на социальные нужды	5630	6818	6063
Амортизация	5640	2071	1898
Прочие затраты	5650	12297	10918
Итого по элементам	5660	2043520	1745851
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2043520	1745851

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3730	730	-	-	4460
в том числе:						
По отпускам работников	5701	3730	730	-	-	4460

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2022 г.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ